



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4976 / 2017 Ordinário Data: 10/05/2017 Página 1 / 1

Credor: 102930 MJD COMERCIAL EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 23.418.160/0001-50

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 358
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 70/2016

Data Licitação.: 15/07/2016

Nº Contrato....: 2016162/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
220.000,00

Saldo Anterior
158.714,33

Valor
1.692,80

Saldo Atual
157.021,53

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	300	unid	Água sanitária 01 litro (desinfetante de uso geral) Composição: Hipoclorito de sódio e água princípio ativo: hipoclorito de sódio teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p	2,75	825,00
2	80	Pcte	Esponja de lã de aço com 08 unidades 60g*****	1,88	150,40
3	20	unid	Inseticida aerosol a base de água 300ml	8,72	174,40
4	60	Unid	LIMPADOR REMOVEDOR P PISOS DE 02LT;;;;;	9,05	543,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.692,80

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: MJD COMERCIAL EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 23.418.160/0001-50

Identificação do Emitente

MJD COMERCIAL EIRELI - EPP

RUA SIDINEIA MARIA PORTES NAME, 51 A - JARDIM OLIMPICO - MARINGA - PR

Fone: (44)3224-2112

CNPJ: 23.418.160/0001-50 - IE: 90705784-49

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Número

00000002364

Série

001

Folha

01/01



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41170623418160000150550010000023641742822618

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141170094440910

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

Data da Emissão

14/06/2017

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA, 680

Bairro

CENTRO

Cep

86990-000

Data Entrada/Saída

14/06/2017

Município

MARIALVA

Telefone

(44)3232-8383

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Entrada/Saída

09:53

Fatura

002364/001

04/07/2017

1.692,80

Tributos

Base de cálculo do Icms

0,00

Valor do Icms

0,00

Base de cálculo Icms ST

0,00

Valor do Icms ST

0,00

Total dos Produtos

1.692,80

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Valor do Desconto

0,00

Outras Despesas

0,00

Valor do IPI

0,00

Total da Nota Fiscal

1.692,80

Transportadora/Volumes

Razão Social

Frete por Conta

9 Sem Frete

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

0

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

0

Peso Líquido

0

Código	Descrição dos Produtos	NCM	CST	CFOP	UM	Quant.	Unit.	Total	BC Icms	VL Icms	VL IPI	Aliquota	
000049	AGUA SANITARIA 1 LITRO	28289011	103	5405	UN	300,000	2,75	825,00	0,00	0,00	0,00	Icms	IPI
001342	ESPONJA LA DE ACO C/ 8UN	73231000	103	5405	UN	80,000	1,88	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002036	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	38089119	102	5102	FR	20,000	8,72	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	LIMPA PISO 2 LITROS	34022000	103	5102	GL	60,000	9,05	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 70-16 DE 18/07/16

C. 162-16

José Orlando Benedetti Villa

Secretário Municipal de Saúde

Decreto 5.637/17

Marialva-PR

Informações Adicionais

BANCO DO BRASIL AG 1187-8 MGA VELHO C/C 35.502-X - EMPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CO NFORME LEI NUMERO 123 DE 14/12/2006. NAO GERA CREDITO DE ICMS - PP 70/2016 - EMPENHO 5178/2017 - SAU DE.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.infogestor.com.br

Nota Fiscal nº

000002364

Série nº 001

Declaração

RECEBEMOS DE MJD COMERCIAL EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DESSA NOTA FISCAL.

Destinatário

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAR

Data Recebimento

Nome do Recebedor

Total da Nota Fiscal

P

1.692,80

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5178 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 10/5/2017****Página 17 / 21**

Fornecedor: 102930 - MJD COMERCIAL EIRELI - EPP
CNPJ: 23.418.160/0001-50 **Insc. Estadual:**
Endereço: ,
Bairro: **Cidade:** - **CEP:**
Telefone:

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	70 / 2016
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	70196	Água sanitária 01 litro (desinfetante de uso geral) Composição: Hipoclorito de sódio e água principio ativo: hipoclorito de sódio teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p	unidade	300,00	2,7500	825,00
2	72594	Esponja de lã de aço com 08 unidades 60g*****	Pcte	80,00	1,8800	150,40
3	76814	Inseticida aerosol a base de água 300ml	unidade	20,00	8,7200	174,40
4	64601	LIMPADOR REMOVEDOR P PISOS DE 02LT;;;;;	Unidad	60,00	9,0500	543,00
Total:						1.692,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA 016

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 70/2016-PMM

Autorizo a Empresa: EMPRESA MJD COMERCIAL Eireli, pessoa jurídica de direito privado, situada à REua Sidneia Maria Portes Name, nº 51 loja A – Jardim Olímpico, cidade de Maringá, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 23.418.160/0001-50, para entrega de:

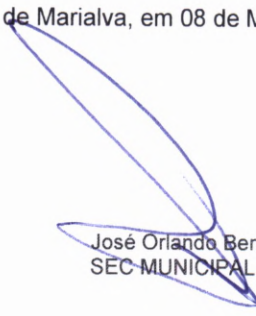
PSF E CLÍNICA ODONTOLÓGICA - 495

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Marca
4	Água Sanitária 01 litro (desinfetante de uso geral) Composição: Hipoclorito de sódio e água princípio ativo: hipoclorito de sódio teor de cloro ativo: 2,0% A 2,5% P/P	UND	300	2,75	825,00	DA ILHA
14	Esponja de lã de aço com 08 unidades 60g*****	UND	80	1,88	150,40	ASSOLAN
17	Inseticida aerosol a base de água 300ml	UND	20	8,72	174,40	SPB
20	LIMPADOR REMOVEDOR P PISOS DE 02LT.....	UND	60	9,05	543	SUPÉRCLEAN
				TOTAL:		

A entrega deverá ser efetuada na SECRETARIA DE SAÚDE – Rua Campos Sales, 425 ao lado do Pronto Socorro Municipal.

- 1 – Prazo de Entrega; em 3 dias
2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 08 de Maio de 2017.


José Orlando Benedetti Villas
SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Recebido: ____ / ____ / ____.

Nome: _____

CPF: _____



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 109/2017

Data : 10/07/2017

Conta Creditada MJD COMERCIAL EIRELI - EPP

Banco: 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 0163-2

Conta: 1314582-8

Valor Pago: 1.692,80

Nº Autenticação: C4C6B2E4EB03D1BC